

证券代码：834195

证券简称：华清飞扬

主办券商：东北证券

北京华清飞扬网络股份有限公司

关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知公告（提供网络投票）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开基本情况

（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年第一次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

（四）会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

公司同一股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，同一表决权出现重复投票表决的以第一次投票结果为准。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 10 月 12 日 10 时 00 分。

2、网络投票起止时间：2023 年 10 月 11 日 15:00—2023 年 10 月 12 日 15:00。

登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众账号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。

投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方微信公众账号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话4008058058了解更多内容。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	834195	华清飞扬	2023年9月28日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的北京中伦律师事务所见证律师。

（七）会议地点

北京市朝阳区朝阳门南大街10号兆泰国际中心A座9层会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于调整公司董事会人员构成的议案》

为优化公司治理结构，提高董事会运作效率，结合公司经营发展的实际需要，经与相关人员友好协商，公司拟调整董事会人员构成，董事会人数由7人变更为5人，免去李哲、戴隆松的独立董事职务，不再设置独立董事和董事会专门委员会。

（二）审议《关于取消独立董事和董事会专门委员会并废止相关制度的议案》

鉴于公司拟取消独立董事和董事会专门委员会：董事会战略委员会、董事会提名委员会、董事会审计委员会、董事会薪酬与考核委员会，相应废止《独立董事工作制度》《董事会审计委员会实施细则》《董事会提名委员会实施细则》《董事会战略委员会实施细则》和《董事会薪酬与考核委员会实施细则》。

（三）审议《关于修订<公司章程>的议案》

因公司拟调整董事会人员构成，不再设置独立董事和董事会专门委员会，公司需要对《公司章程》相应条款进行修订。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2023-024）。

（四）审议《关于修订公司治理制度的议案》

因公司拟调整董事会人员构成，不再设置独立董事和董事会专门委员会，结合公司董事会运作和公司治理实际情况的需要，公司对《股东大会制度》《董事会制度》《对外投资管理制度》《关联交易管理制度》《利润分配管理制度》的相应条款进行修订。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《股东大会制度》（公告编号：2023-025）、《董事会制度》（公告编号：2023-026）、《对外投资管理制度》（公告编号：2023-027）、《关联交易管理制度》（公告编号：2023-028）、《利润分配管理制度》（公告编号：2023-029）。

（五）审议《关于选举秦超先生为公司第三届董事会董事的议案》

鉴于公司原董事林松涛先生辞去董事职务，根据《公司法》《公司章程》的有关规定，拟提名秦超先生为公司第三届董事会董事，任职期限至第三届董事会任期届满之日止，自公司股东大会审议通过之日起生效。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《董事任免公告》（公告编号：2023-030）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（三）；

上述议案不存在累积投票议案；

上述议案存在对中小投资者单独计票议案，议案序号为（五）；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；

上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

1、法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法定代表人授权委托书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件和出席者身份证办理登记；

2、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡；

3、自然人股东持本人身份证、证券账户卡；

4、代理人凭本人身份证、委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、委托人持股凭证；

5、办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记方式。

（二）登记时间：2023年10月11日上午10时00分至12时00分

（三）登记地点：北京市朝阳区朝阳门南大街10号兆泰国际中心A座9层。

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：杨婷；联系地址：北京市朝阳区朝阳门南大街10号兆泰国际中心A座9层会议室；联系电话：010-85633450；电子邮箱：yang.ting@sincetimes.com。

（二）会议费用：与会股东交通费、食宿等费用自理。

五、备查文件目录

《北京华清飞扬网络股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》

北京华清飞扬网络股份有限公司董事会

2023年9月27日